

## Referat af bestyrelsesmøde nr. 194

<b>Deltagere:</b>	Mette Bækgaard	Formand
	Thomas Szücs	Næstformand
	Lars Mott	Kasserer
	André Schneider	Sekretær
	Flemming Nielsen	Bestyrelsesmedlem
	Peter Topp Jensen	Bestyrelsesmedlem
	Anni Rasmussen	Bestyrelsesmedlem
	Jette Petersen	Referent
	Lars J. Knudsen	Direktør
<b>Dato:</b>	3. februar 2022	
<b>Tidspunkt:</b>	17.30 – 20.30	
<b>Sted:</b>	Glentens bestyrelseslokale.	

Ved mail af d. 28. januar 2022 blev dagsorden fremsendt, sammen med bilag 1 og 3 - 9. Bilag 2 er efter-sendt d. 31. januar 2022. Der foreligger herefter nedenstående

### Dagsorden:

**1. Godkendelse af sidste mødes referat m.m.**

Godkendt referat af bestyrelsesmøde 193 d. 13. januar 2022 fremsendes vedlagt som **bilag 1** og fremlægges til bekræftet godkendelse.

**2. Revisionsprotokoller fremlægges og underskrives.**

Revisionsprotokollat for intern revision af 4. kvartal 2021 og intern revisions påtegning af årsrapport 2021 **eftersendes** som **bilag 2** mandag d. 31. januar 2022. På det tidspunkt, har der været møde med intern revision.

Revisionsprotokollat fra ekstern revision vedr. Årsrapport 2021 fremsendes vedlagt som **bilag 3** og fremlægges til underskrift.

**3. Nyt fra udvalgene – igangværende processer.**

Information fra Forretningsudvalget fremsendes vedlagt som **bilag 4**.

Information fra Økonomiudvalget fremsendes vedlagt som **bilag 5**.

Til vedtagelse: Forslag til budget 2022 fremsendes vedlagt som **bilag 6**.

Information fra Strategi- og kommunikationsudvalget gives på mødet.

Information fra Teknikudvalget fremsendes vedlagt som **bilag 7**.

**4. Meddelelser fra formanden.**

Information fra formanden om tv-forhandlinger, kontakt til og fra andre antenneforeninger og A2012.

**5. Meddelelser fra administration - herunder daglig drift/handlingsplaner.**

Information fra direktøren om Covid-19-status, ny webplayer, Copydan Verdens TV, drift og løbende sager m.m. fremsendes vedlagt som **bilag 8**.

Til beslutning: Årsrapport 2021 med tilhørende specifikationer fremsendes vedlagt som **bilag 9**, og fremlægges til underskrift.

**6. Information til medlemmer.**

Information om kampagner, medlemsblad og nyhedsbreve m.m.

**7. Fastsættelse af næste møder.**

Bestyrelsesmøde

Tirsdag, d. 22/3-22

Repræsentantskabsmøde

Torsdag, d. 10/2-22

Generalforsamling

Torsdag, d. 3/3-22

**8. Eventuelt.**

Information om eventuel deltagelse at fagarrangementer og fagmesser.

---

**1. Godkendelse af sidste mødes referat m.m.**

Godkendt referat af bestyrelsesmøde 193 d. 13. januar 2022 er fremsendt med dagsordenen som **bilag 1**. Godkendelsen af referatet blev bekræftet.

**2. Revisionsprotokoller fremlægges og underskrives.**

Revisionsprotokollat for intern revision af 4. kvartal 2021 og intern revisions påtegning af årsrapport 2021 er eftersendt som **bilag 2** mandag d. 31. januar 2022. Tilfældigt udvalgte konti og bilag blev gennemgået og kontrolleret. Der var ingen anmærkninger. Revisionsprotokollatet blev taget til efterretning og underskrevet af bestyrelsen.

Revisionsprotokollat fra ekstern revision vedr. Årsrapport 2021 er fremsendt med dagsordenen som **bilag 3** og fremlægges til underskrift. Udkast til revisionsprotokollat fra ekstern revision vedr. Årsrapport 2021 er eftersendt som bilag 3, d. 31. januar 2022 fra PwC. Revisionsprotokollatudkastet blev taget til efterretning og underskrevet af bestyrelsen.

**3. Nyt fra udvalgene – igangværende processer.**

Forretningsudvalget har afholdt møde d. 25. januar 2022 og mødenotat er fremsendt med dagsordenen som **bilag 4**. Teknikerne har regnet på hvad det koster at "holde en antenneforening kørende" ifm. eventuel overtagelse af infrastruktur og medlemmer uden forpligtelser. Der regnes pt. på om det kan "hænge sammen".

Teknikudvalget er anmodet om at vurdere de tekniske fremtidsperspektiver, med det bredbåndsbehov der forventes 2025 – 2030. Thomas Szücs informerede om, at analysen har været drøftet på seneste TU-møde. For at kunne foretage en struktureret udvikling af den nye web-tv-plattform er der fremsendt forslag til grundlag herfor til teknisk afdeling. Behandling i TU afventes. Thomas Szücs informerede om, at web-tv-plattformen har været drøftet på seneste TU-møde.

Der blev også givet overordnet status for teknik-, økonomi-, strategi- og kommunikationsudvalgene.

Næste møde er planlagt til d. 28. februar 2022.

Bestyrelsen tog indholdet i mødenotatet fra forretningsudvalgsmødet til efterretning.

Økonomiudvalget har afholdt møde d. 27. januar 2022 og mødenotat er fremsendt med dagsordenen som **bilag 5**. De politiske drøftelser om pakkepriser, leverandørvalg og gældsafviklingshastighed er foretaget på bestyrelsesmøderne d. 16. december 2021 og d. 13. januar 2022.

Der var afrapportering af 4. kvartal 2021. Uddybende spørgsmål blev besvaret, og ØU tog herefter afrapporteringen til efterretning.

Projektstyringsarket blev gennemgået. Uddybende spørgsmål blev besvaret, og ØU tog herefter projektstyringsarket til efterretning. ØU ønskede ikke særskilt gennemgang af anlægskartoteket.

Næste møde i Økonomiudvalget er planlagt til d. 17. marts 2022.

Til vedtagelse: Forslag til budget 2022 er fremsendt med dagsordenen som **bilag 6**.

Det blev oplyst, at administrationen har udarbejdet et budgetforslag til Økonomiudvalget med udgangspunkt i:

- Fremskrivning af historiske data.
- En forventning om, at kendte programpriser kan anvendes i resten af 2022.
- Bestyrelsens ønske om et balanceret budget med (lidt) længere gældsafviklingsperiode efter GIGA-projektet er afsluttet.
- Tilpasning til "markedet" for prisen på den højeste internetpris for 1.000 Mbit.

Der er sket politiske drøftelser i udvalget om prissætning af tv-pakkerne og om prissætning af alle 3 internethastigheder. De folkevalgte i økonomiudvalget foretog tilpasning af det af administrationen udarbejdede budgetforslag 2022. Udvalget enedes om at fremlægge det tilpassede budgetforslag for bestyrelsen. Bestyrelsen drøftede og vedtog TV-pakkepriser og internet priser for 2022.

Strategi- og kommunikationsudvalget har ikke afholdt møde siden sidste bestyrelsesmøde. Der doodles rundt vedr. næste mødedato.

Teknikudvalget har afholdt møde d. 11. januar og mødenotat er fremsendt med dagsordenen som **bilag 7**. På mødet blev bl.a. givet opdatering på GIGA-projektet / forstærkerudskiftning. Der blev drøftet højere upload hastigheder, en struktureret udvikling af den nye web-tv-plattform, Internet 2025 – 2030 og det bredbåndsbehov der forventes.

Der doodles rundt vedr. næste mødedato.

Peter Topp Jensen foreslog afrapportering af tekniske hændelser på samme måde som der fx sker økonomi afrapporteringer.

#### **4. Meddelelser fra formanden.**

Formanden informerede om tv-forhandlinger, kontakt til og fra andre antenneforeninger og A2012. Der er afholdt møde med en potentiel tv-leverandør d. 31. januar 2022 og de specifikke ønsker / rettigheder gennemgås i deres bagland med tættekam. Der er aftalt møde med en rettighedshaver d.12. februar 2022 og der afventer også møde med en anden rettighedshaver. Glenten har siden november 2021 forsøgt at opnå kontakt med en anden leverandør, hvilket kom i stand d. 31. januar 2022. De fremsender oplæg som forventes modtaget medio uge 6.

Der er afholdt møder med flere associerede foreninger vedr. opgradering af deres antenneanlæg til GIGA-net.

Der er afholdt repræsentantskabsmøde i A2012 d. 29. januar 2022, hvor de nye regler for ledningsejeregistreret (LER) blev fremlagt. Der var indbudt flere gæstetalere, som alle havde gode ideer og kommentarer som blev fremlagt. Der var genvalg af forretningsudvalget i A2012.

#### **5. Meddelelser fra administration - herunder daglig drift/handlingsplaner.**

Direktøren informerede om Covid-19-status, ny web-tv-player, Copydan Verdens TV, drift og løbende sager m.m. er fremsendt med dagsordenen som **bilag 8**.

- Konsekvensberegninger for evt. nedsættelse af internetpris(er) er forelagt og drøftet på ØU-møde d. 27. januar 2022. ØU's forslag forelægges bestyrelsen.
- 1.522 medlemmer er tilmeldt det nye Glenten TV
- Copydanafgifterne for 2022 for flow-tv og for Glenten TV er beregnet og indarbejdet i forslaget til budget 2022.
- Der forventes ikke at være coronarestriktioner på afholdelsestidspunktet for Glentens repræsentantskabsmøde d. 10. februar 2022 på Odin Havnepark. Niels Gertsen har givet tilsagn om at kandidere til mødeleder. Drejebog og PowerPoint-præsentation er under udarbejdelse.
- Der forventes ikke at være coronarestriktioner på afholdelsestidspunktet for Glentens generalforsamling d. 3. marts 2022. Forarbejderne følger planen. Der er aftalt formøde med dirigentkandidaten d. 28. februar 2022.
- Der er kørt med coronarestriktioner frem til d. 1. februar 2022 på kontoret, hvorefter nedestående bibeholdes:  
Plexiglaspladerne ved de 2 receptioner og håndspritautomater samt spritservietter bibeholdes. De gode generelle råd om at passe på hinanden og have trygge medarbejdere gælder stadig.
- Bestyrelsesaktiviteter jvf. Årshjul. Der er ingen aktiviteter ud over dem, der behandles på dette bestyrelsesmøde. Bestyrelsen ønsker kontrol af projekter som er færdigmeldt indenfor ca. 5 år – både halvvejs siden ibrugtagningsdato og til dags dato. Hvad er der regnet med i projektfasen, hvad er penetrationen og hvor mange husstande er medlemmer på et i forvejen fastsat tidspunkt.

Til beslutning: Årsrapport 2021 med tilhørende specifikationer er fremsendt med dagsordenen som **bilag 9**, og fremlægges til underskrift. Bestyrelsen gennemgik og underskrev Årsrapport 2021.

## **6. Information til medlemmer.**

Der er udsendt nyhedsmails med "Indkaldelse til ordinær generalforsamling" og "Har du skiftet til vores nye streamingplatform?". Der er startet op på Medlemsblad 1/2022 som runddeles i slutningen af marts 2022. Der er i samarbejde med Niber lavet nye annoncer til Facebook, bl.a. om Glenten TV og en annonce om vores kundeservice – at god kundeservice er vigtig for os. Der kommer en artikel med igen i "Det kan vi i Odense" som er et tillæg til Erhverv + Fyn som udkommer med Fyens Stiftstidende og Amts avisen. Artiklen kommer med i uge 12.

## **7. Fastsættelse af næste møder.**

Bestyrelsesmøde

Tirsdag, d. 22/3-22.

Repræsentantskabsmøde

Torsdag, d. 10/2-22

Generalforsamling

Torsdag, d. 3/3-22

## **8. Eventuelt.**

Der er ingen fra bestyrelsen, som har deltaget i fagarrangementer eller fagmesser siden sidste møde. Der blev informeret om Copenhagen Future TV 2022 d. 7. april 2022 i København.